



Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Falcon Invest den 21. juni 2018

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 21. juni 2018, kl. 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Falcon Invest, på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Bestyrelsesformanden Jes Damsted bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Formanden oplyste, at dagsordenen indeholdt følgende punkter:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 3) *Eventuelt.*

Det første punkt på dagsordenen var således valg af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog direktør Niels Erik Eberhard. Da der ikke var andre forslag, blev Niels Erik Eberhard valgt.

Dirigenten oplyste, at denne havde gennemgået foreningens vedtægter og lovgivningskrav med henblik på afholdelse af ordinær generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt indkaldt.

- 2) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold og gennemgik herefter bestyrelsens forslag om overflytning af kapitalforeningens fire afdelinger til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse) og baggrunden herfor.

- a. Investorerne i afdeling FalconFlex Momentum vedtog enstemmigt, at overflytte afdelingen til Investeringsforeningen Falcon Invest
- b. Investorerne i afdeling Falcon C25 Momentum vedtog enstemmigt, at overflytte afdelingen til Investeringsforeningen Falcon Invest
- c. Investorerne i afdeling Falcon Europe Momentum vedtog enstemmigt, at overflytte afdelingen til Investeringsforeningen Falcon Invest
- d. Investorerne i afdeling Falcon Global Momentum vedtog enstemmigt, at overflytte afdelingen til Investeringsforeningen Falcon Invest

Endeligt havde bestyrelsen indstillet forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag, og dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning at bestyrelsens forslag var vedtaget enstemmigt og med alle de fremmødte stemmer.



3) *Eventuelt*

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet under eventuelt.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard